

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Số: 61/2023/TTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó phòng HCNS

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Đã thông qua đại hội ngày 20/06/2023)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2023 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 22/06/2023

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

**HỒ SƠ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

ĐÃ THÔNG QUA ĐẠI HỘI
Ngày 20 tháng 6 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763. 822376 - 822538

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2023 (*thứ Ba*)

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
(*Địa chỉ: núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh*)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I		PHẦN NGHI THỨC	
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	Ban Tổ chức
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch
II		CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH	
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
2.	8h35' - 8h50'	2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
3.	8h50' - 9h15'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023. 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	Ban KS

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ năm 2023.	
4.	9h15' - 9h25'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
5	9h25' - 9h30'	5.1 Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
6	9h30' - 9h35'	6.1 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	Đoàn Chủ tịch
7.	9h35' - 9h50'	Đại hội nghỉ giải lao	
8.	9h50' - 10h05'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	Đoàn Chủ tịch
9.	10h05' - 10h20'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h20' - 10h35'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
IV		BẦU CỬ BỔ SUNG BKS NHIỆM KỲ 2022-2026	
1	10h35' - 10h45'	1.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS (biểu quyết); 1.2. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026; 1.3. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026; Tiến hành bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
2.	10h45' - 11h00'	2.1. Ban Kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu; 2.2. Đại hội bỏ phiếu: Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả.	Ban kiểm phiếu
V		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	11h00' - 11h05'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
2.	11h05' - 11h10'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký hoàn	Thư ký Đại hội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	
3.	11h10' - 11h15'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 22/6/2021,

Điều 1. Mục tiêu:

- Đạt sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- Đảm bảo quyền lợi của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Theo Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của cổ đông:

1. Quyền hạn của cổ đông:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty đến ngày chốt danh sách;
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu...); Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) trình Ban Tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình;
- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nhiệm vụ của cổ đông:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội;



- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải giao Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu;

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội, phát biểu đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình bày một cách thiết thực và có tính xây dựng cho Công ty ngày càng phát triển;

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không hút thuốc lá, nên điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, không nói chuyện riêng gây ồn ào, mất trật tự.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình làm việc của Đại hội. Số lượng, danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

3. Chỉ trả lời trực tiếp những câu hỏi trọng tâm có liên quan đến những nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc những nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Ban Tổ chức:

1. Ban Tổ chức do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận giấy tờ của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đối chiếu với danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp, phát tài liệu liên quan và thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội được chính thức khai mạc.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giao phiếu biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Hướng dẫn cách thức biểu quyết. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự.

3. Kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến của từng vấn đề so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội:

1. Số lượng và danh sách Thư ký Đại hội do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông (nếu có);

- Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được phát Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.

2. Các nội dung đã trình bày được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông để biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội. Ban Kiểm phiếu sẽ phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội để tiến hành biểu quyết.

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 9. Khách mời:

Khách mời được tham dự Đại hội theo Thư mời hợp lệ của Công ty và tuân thủ mọi quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng sự điều hành Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 146/2023/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2022 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2022:

1. Nhận định chung:

Bước vào năm 2022, cùng với Đại dịch Covid 19 dần được kiểm soát, nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi khả quan, với nhiều triển vọng tăng trưởng lạc quan từ các thị trường. Trong đó, ngân hàng thế giới dự báo GDP của toàn cầu năm 2022 sẽ tăng trưởng từ 4,1% - 4,4%. Tuy nhiên với hàng loạt các biến động và sự kiện lớn xảy ra ngay từ đầu năm 2022 như: cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine, lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ,...nên nửa cuối năm 2022 các tổ chức lớn trên thế giới đã điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn mức 2,9% - 3,2%.

Đối với Việt Nam, tình hình dịch bệnh Covid 19 cơ bản được kiểm soát. Đây là tiền đề cơ bản để mạnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,02% , vượt mục tiêu 6,5% đã đề ra tại thời điểm đầu năm; Xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD, tăng so với mức 3,32 tỷ USD năm 2021; chỉ số tiêu dùng CPI đạt 3,15%; Lượng khách du lịch trong nước đã phục hồi vượt mức năm 2019, tuy nhiên lượng khách quốc tế hồi phục chậm. Năm 2022 lượng khách du lịch trong nước đạt 101 triệu (năm 2019 là 85 triệu), khách nước ngoài đạt 3,66 triệu lượt khách, bằng 20,3% so với năm 2019; Đối với thị trường tài chính thì có những diễn biến tiêu cực sau khi một số doanh nghiệp lớn vi phạm liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu, đã làm ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của nhiều đầu tư trong lĩnh vực này.

Đối với Tây Ninh, năm 2022 trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, với chính sách phù hợp, linh hoạt, kinh tế xã hội Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt 9,56%, Tốc độ tăng GRDP của Tây Ninh xếp thứ 16/63 tỉnh thành trong cả nước và thứ nhất trong 8 tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại khởi sắc; đời sống vật chất của người dân được nâng cao; an sinh xã hội được bảo đảm. Trong đó Doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác đạt 20.518 tỷ đồng tăng cao 36,58% so với cùng kỳ.



Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự tin nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông và của người lao động. Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	TH	TH	So sánh (+/-%)	
		2022	năm 2021	năm 2022	Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	116.182	94.619	176.082	151,56%	+86,10%
	- Lợi nhuận trước thuế	9.979	7.288	51.889	519,98%	+611,98%
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	72.044	46.723	104.672	145,29%	+124,03%
	- Lợi nhuận trước thuế	14.319	8.596	18.082	126,28%	+110,35%
	- Cổ tức %	20	20	20	100,00%	+0,00%
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	65.000	57.628	86.623	133,27%	+50,31%
	- Lợi nhuận trước thuế	10.000	1.954	37.068	370,68%	+1.797,03%
	- Cổ tức %	5	5	5	100	-50%

Về thực hiện hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 151,56% so với kế hoạch, so cùng kỳ tăng 86,10%; lợi nhuận đạt 519,98% so với kế hoạch, tăng 611,98% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 145,29% so kế hoạch, tăng 124,03% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 126,28% so kế hoạch, tăng 110,35% so với cùng kỳ. Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 133,27% so kế hoạch, tăng 50,31% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 370,68% so kế hoạch, tăng 1.797,03% so với cùng kỳ.

2.2. Công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

* Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

- Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2022 Tây Ninh không thu phí vào cổng tại Khu du di tích lịch sử danh thắng và du lịch núi Bà Đen nhằm kích cầu du lịch tạo điều kiện cho du khách đến với du lịch Tây Ninh.

Trong năm 2022 các hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào cung cấp hàng hóa nước giải khát, dịch vụ bãi giữ xe các loại, vận chuyển khách bằng xe buggy và các dịch vụ về chăm sóc bảo dưỡng, kiến tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường tại Khu du lịch núi bà. Do đó trong năm Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 15 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà Đen 2022; sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà vệ

sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen; nâng cấp sửa chữa hệ thống thẻ từ quản lý xe ra – vào bãi xe ô tô và mô tô.

- Về công tác đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động trong công tác chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường và nhất là công tác PCCC trong khu du lịch núi Bà Đen, Công ty đã tiến hành đầu tư xe bồn tưới cây, rửa đường, xe ép rác, xe tải, với tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng. Sự đầu tư này mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận hành, tiết kiệm khá nhiều chi phí so với thuê ngoài trước đây.

- Về cung cấp dịch vụ:

+ Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quét dọn vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng; thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan cho các đơn vị nội bộ tại núi Bà Đen, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; cây hoa kiểng được chăm sóc thường xuyên, các tiểu cảnh được Công ty thiết kế mới lạ, trang trí đặc sắc đã mang đến sự hấp dẫn cho du khách tham quan.

+ Năm 2022 Công ty đã ký hợp đồng thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ với các đối tác, và đã tổ chức hiệu quả hoạt động dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện đảm bảo an toàn và mang về Doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

+ Ngoài ra Công ty cũng duy trì cho thuê mặt bằng khu vực tuyến đường bộ sườn núi để tổ chức kinh doanh cho 50 hộ kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống của du khách.

- Về cung cấp hàng hóa: Do dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát, lượng du khách tham quan khu du lịch núi Bà Đen tăng trở lại nên lượng hàng hóa bia, nước suối, nước giải khát các loại cũng tăng theo, doanh thu và lợi nhuận hàng hóa trong năm đạt vượt kế hoạch đề ra.

- Về công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2023: Công ty đã lập kế hoạch chi tiết và triển khai đầy đủ xuống các Phòng, ban nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến tham quan trong dịp Lễ Hội xuân núi Bà Đen năm 2023 với tiêu chí mang lại sự trải nghiệm an toàn, thuận lợi và hấp dẫn nhất.

*** Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:**

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2022;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất.

3. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản (Theo báo cáo tài chính của Công ty):

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2022 là 132,23 tỷ đồng, tăng 7,57% so với năm 2021 (122,97 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 15,07 tỷ đồng, tăng 92,78% so với cùng kỳ; hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 0,11%.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2022 là 16,28 tỷ đồng, so với năm 2021 tăng 30,14%, chiếm 12,3% tổng tài sản. Phần lớn khoản nợ này là khoản phải trả nhà

cung cấp về mua hàng hóa và dịch vụ, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương, thưởng của người lao động tại đơn vị.

4. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo:

Những tháng đầu năm 2022, tuy dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát nhưng tại đơn vị cũng còn 1 số CBNV bị nhiễm Covid 19, phải tạm ngừng việc, Công ty đã bổ sung kịp thời bằng lực lượng lao động thuê ngoài nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty. Nhìn chung trong năm 2022 Công ty đã bố trí công việc đầy đủ cho 87 lao động. Công tác kiện toàn bộ máy, điều động, luân chuyển cũng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

- Công tác đào tạo: Tiếp tục triển khai công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho CBNV nhằm nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ khách hàng.

b. Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Trong năm 2022, Công ty đã xem xét điều chỉnh thu nhập cho 78 lao động, tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CBNV trong đơn vị. Các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB.CNV.

5. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

Công tác trang bị bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ được Công ty thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, để phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra vụ cháy nổ, tai nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023 dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều khó khăn và thách thức tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều Doanh nghiệp, một số Doanh nghiệp sẽ tiếp tục cắt giảm lao động để giảm chi phí trong năm 2023. Vì thế ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Lượng khách du lịch đã tăng và phục hồi trở lại. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục được lựa chọn là điểm du lịch hành hương và tham quan hấp dẫn của nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước. Nhiều hạng mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư, hình ảnh khu du lịch núi Bà Đen đã thay đổi nhiều trong nhận xét, đánh giá của nhiều du khách tham quan thời gian qua.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn.

2. Khó khăn:

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hạn hẹp, và đơn điệu. Thị trường chủ yếu là khu du lịch núi Bà Đen, phục vụ cho du khách đến tham quan và hộ kinh doanh tại nơi này;

- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	176.082	168.253	- 4,45%	
2	Lợi nhuận trước thuế	51.889	35.546	-31,50%	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	104.673	109.000	+4,13%	
	Lợi nhuận trước thuế	18.082	18.107	+0,14%	
	Cổ tức %	20	20	0%	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	86.623	74.700	-13,76	
	Lợi nhuận trước thuế	37.086	20.700	-44,16	
	Cổ tức %	5	5	0%	

Kế hoạch hợp nhất năm 2023 doanh thu giảm 4,45%, lợi nhuận trước thuế giảm 31.50% so với thực hiện năm 2022. Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh doanh thu tăng 4,13%, lợi nhuận trước thuế tăng 0,14% so với thực hiện năm 2022. Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu giảm 13,76%, lợi nhuận trước thuế giảm 44,16% so với thực hiện năm 2022.

* Nguyên nhân: Hiện nay khách tham quan Khu du lịch Núi Bà đã biết đến tuyến cáp mới nằm ở vị trí ngay cổng chính rất thuận lợi cho việc di chuyển (không phải đi bộ xa) và đặc biệt là có tuyến cáp treo lên đỉnh núi Vân Sơn, du khách đến Núi Bà sẽ chọn đi tuyến cáp mới (với combo vừa đi đỉnh, vừa đi chùa) nên lượng khách đi cáp treo, xe trượt ống của TCT bị tụt giảm khá lớn kéo theo doanh thu giảm, ngoài ra lợi nhuận KH 2023 giảm so với TH 2022 là do Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh cải tạo lại 2 nhà ga của tuyến xe trượt ống.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

3.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

- Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Tiếp tục đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo Khu du lịch núi Bà Đen luôn xanh, sạch, đẹp; mua sắm các thiết bị tiên tiến phục vụ cho việc nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo đa sắc màu, với nhiều chủng loại hoa mới, góp phần tăng thêm sự thu hút của du khách; Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hoạt động Lễ hội tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng, thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan; chăm sóc, cải tạo cảnh quan với các đối tác truyền thống tại khu du lịch núi Bà Đen; Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xe điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện cho du khách; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thẻ từ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bãi xe ô tô và mô tô.

- Đối với hoạt động thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hộ kinh doanh và đối tác tại Khu du lịch núi Bà Đen.

3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

- Triển khai dự án cải tạo, sửa chữa nhà ga dưới và nhà ga trên xe trượt ồng phục vụ du lịch núi Bà Đen;

- Tăng cường công tác marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ Cáp treo, xe trượt ồng của đơn vị.

- Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng để thu hút khách nhằm tận thu vào những tháng thấp điểm.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội truyền thống như tháng Hội xuân núi Bà Đen, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8 âm lịch....

- Tập trung công tác quản trị, quản lý và sử dụng các nguồn lực Công ty có hiệu quả, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với luật pháp hiện hành; Tận dụng triệt để nguồn vốn nhân rồi để mang lại hiệu quả cao nhất.

3.3. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong tinh tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong tinh nhà.

3.4. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp quản lý và nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để kích thích tạo động lực cho người lao động phát huy hết năng lực trong làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị.

- Đảm bảo thu tuyển lao động đạt chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tăng cường kiểm soát ngân sách về nhân sự không để phát sinh vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hiền



Số: 13 /2023/KHTC-TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	45,702,100,000	-
2	TỔNG DOANH THU	đồng	104,672,761,795	109,000,000,000	4.13
3	GIÁ VỐN	đồng	78,284,918,414	80,942,690,000	3.39
4	LÃI GỘP	đồng	26,387,843,381	28,057,310,000	6.33
5	CHI PHÍ	đồng	8,305,532,389	9,950,000,000	19.80
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	18,082,310,992	18,107,310,000	0.14
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	15,079,656,794	15,099,656,000	0.13
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	45,507,755,522	51,466,991,522	13.09
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	30,428,098,728	36,367,335,522	19.52
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	15,079,656,794	15,099,656,000	0.13
9	TRẢ CỔ TỨC				
9.1	- Tỷ lệ	"	20%	20%	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	%	9,140,420,000	9,140,420,000	
10	THỦ LAO HĐQT+BKS+ THƯ KÝ	"	396,000,000	396,000,000	0.00
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ		36,367,335,522	42,326,571,522	16.39
12	Số lao động bình quân	người	87	70	

Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/6/2023./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 24 /2023/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động:

Bước vào năm 2022, cùng với Đại dịch Covid 19 dần được kiểm soát, nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi khả quan, với nhiều triển vọng tăng trưởng lạc quan từ các thị trường. Trong đó, ngân hàng thế giới dự báo GDP của toàn cầu năm 2022 sẽ tăng trưởng từ 4,1% - 4,4%. Tuy nhiên với hàng loạt các biến động và sự kiện lớn xảy ra ngay từ đầu năm 2022 như: cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine, lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ,...nên nửa cuối năm 2022 các tổ chức lớn trên thế giới đã điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn mức 2,9% - 3,2%.

Đối với Việt Nam, tình hình dịch bệnh Covid 19 cơ bản được kiểm soát. Đây là tiền đề đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,02%, vượt mục tiêu 6,5% đã đề ra tại thời điểm đầu năm; Xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD, tăng so với mức 3,32 tỷ USD năm 2021; chỉ số tiêu dùng CPI đạt 3,15%; Lượng khách du lịch trong nước đã phục hồi vượt mức năm 2019, tuy nhiên lượng khách quốc tế phục hồi chậm. Năm 2022 lượng khách du lịch trong nước đạt 101 triệu (năm 2019 là 85 triệu), khách nước ngoài đạt 3,66 triệu lượt khách, bằng 20,3% so với năm 2019; Đối với thị trường tài chính thì có những diễn biến tiêu cực sau khi một số doanh nghiệp lớn vi phạm liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu, đã làm ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của nhiều chủ đầu tư trong lĩnh vực này.

Đối với Tây Ninh, năm 2022 trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, với chính sách phù hợp, linh hoạt, kinh tế xã hội Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt 9,56%, Tốc độ tăng GRDP của Tây Ninh xếp thứ 16/63 tỉnh thành trong cả nước và thứ nhất trong 8 tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại khởi sắc; đời sống vật chất của người dân được nâng cao; an sinh xã hội được bảo đảm. Trong đó Doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác đạt 20.518 tỷ đồng tăng 36,58% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấu đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	TH năm 2021	TH năm 2022	So sánh (+/-%)		
					Kế hoạch	Cùng kỳ	
*	Hợp nhất						
	- Doanh thu	116.182	94.619	176.082	151,56%	+86,10%	
	- Lợi nhuận trước thuế	9.979	7.288	51.889	519,98%	+611,98%	
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh						
	- Doanh thu	72.044	46.723	104.672	145,29%	+124,03%	
	- Lợi nhuận trước thuế	14.319	8.596	18.082	126,28%	+110,35%	
	- Cổ tức %	20	20	20	100,00%	+0,00%	

Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 151,56% so với kế hoạch, so cùng kỳ tăng 86,10%; lợi nhuận đạt 519,98% so với kế hoạch, tăng 611,98% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 145,29% so kế hoạch, tăng 124,03% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 126,28% so kế hoạch, tăng 110,35% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do những biến động tiêu cực của thế giới, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận vượt kết hoạch đề ra.

2. Về đầu tư cơ sở vật chất và các dự án:

*** Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:**

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2022 Tây Ninh không thu phí vào cổng tại Khu di tích lịch sử danh thắng và du lịch núi Bà Đen nhằm kích cầu du lịch tạo điều kiện cho du khách đến với du lịch Tây Ninh.

Trong năm 2022 các hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào cung cấp hàng hóa nước giải khát, dịch vụ bãi giữ xe các loại, vận chuyển khách bằng xe buggy và các dịch vụ về chăm sóc bảo dưỡng, kiến tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường tại Khu du lịch núi bà. Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau:

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 15 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2022; sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen; nâng cấp sửa chữa hệ thống thẻ từ quản lý xe ra – vào bãi xe ô tô và mô tô.

- Về công tác đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chủ động trong công tác chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường và nhất là công tác PCCC trong Khu du

lịch Núi Bà Đen, Công ty đã tiến hành đầu tư xe bồn tưới cây, rửa đường, xe ép rác, xe tải; với tổng kinh phí 4,2 tỉ đồng, sự đầu tư này mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận hành, tiết kiệm khá nhiều chi phí so với thuê ngoài trước đây.

- Về cung cấp dịch vụ:

+ Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quét dọn vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng; thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan cho các đơn vị nội bộ tại núi Bà Đen, Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; cây hoa kiểng được chăm sóc thường xuyên, các tiểu cảnh được Công ty thiết kế mới lạ, trang trí đặc sắc đã mang đến sự hấp dẫn cho du khách tham quan.

+ Năm 2022 Công ty đã ký hợp đồng thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ với các đối tác, và đã tổ chức hiệu quả hoạt động dịch vụ thu phí bãi xe ô tô, mô tô và dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện đảm bảo an toàn và mang về Doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

+ Ngoài ra Công ty cũng duy trì cho thuê mặt bằng khu vực tuyến đường bộ sườn núi để tổ chức kinh doanh cho 50 hộ kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống của du khách.

- Về cung cấp hàng hóa: Do dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát, lượng du khách tham khu du lịch núi Bà Đen tăng trở lại nên lượng hàng hóa bia, nước suối, nước giải khát các loại cũng tăng theo, doanh thu và lợi nhuận hàng hóa trong năm đạt vượt kế hoạch đề ra.

- Về công tác chuẩn bị cho Hội xuân núi Bà Đen năm 2023: Công ty đã lập kế hoạch chi tiết và triển khai đầy đủ xuống các Phòng, ban nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến tham quan trong dịp Lễ Hội xuân núi Bà Đen năm 2023 với tiêu chí mang lại sự trải nghiệm an toàn, thuận lợi và hấp dẫn nhất.

*** Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh:**

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2022;
- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2022 đã đề ra, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của thế giới như lạm phát và giá tiêu dùng tăng. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành Công ty triển khai quyết liệt. Kết quả là các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu và



lợi nhuận đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên và tỷ lệ sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty đến thời điểm báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	không	0
2	Trịnh Văn Hà	1978	P. Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
3	Trần Thị Hiền	1972	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	không	0
4	Võ Trần Chí Thịnh	1977	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	Trợ lý Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
5	Nguyễn Huy Cường	1975	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kỹ sư Cơ khí Động lực	Phó Giám đốc Công ty CP Mặt trời Tây Ninh- CN Sun World Tây Ninh	không	0

- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành Công ty:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát, thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề

trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như sau:

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh Doanh năm 2022 của Công ty.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng cung cấp cây hoa kiểng, cải tạo và trang trí cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh – hoa kiểng; hợp đồng cung cấp cây hoa kiểng, cải tạo và trang trí cảnh quan; hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Các vấn đề quan trọng khác.

4.3. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

b) Về giám sát Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo định hướng cũng như những điều chỉnh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT tham gia Ban Điều hành Công ty đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, trao đổi và tham vấn từ HĐQT để có các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

c) Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị của Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công, đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua những khó khăn trong năm 2022.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra. Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ động và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá của doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo, các cuộc thi sáng kiến về tiết kiệm chi phí góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.

4.4. Lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2022

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	38.000.000	3	114.000.000
		43.000.000	9	387.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
	TỔNG CỘNG			1.368.744.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Số tháng	Tổng mức thù lao 2022
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (03 thành viên)	5.000.000	12	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát (02 thành viên)	4.000.000	12	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
	TỔNG CỘNG			396.000.000

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2022, kế hoạch 5 năm 2022-2026 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương.

Căn cứ dự báo tình hình kinh tế năm 2023, dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều khó khăn và thách thức, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nói chung.

Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2023, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị; năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc Công ty con. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; tiếp tục vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	176.082	168.253	- 4.45%
2	Lợi nhuận	51,889	35,546	-31.50%
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	104,673	109,000	+4.13%
2	Lợi nhuận	18,082	18,107	+0.14%
3	Cổ tức %	20	20	0,00%

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

Hội đồng quản trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, cung cấp cây xanh, hoa kiểng, thiết kế, lắp đặt và trang trí cảnh quan; chăm sóc, cải tạo cảnh quan với các đối tác truyền thống tại khu du lịch núi Bà Đen; Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xe điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện cho du khách; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thẻ từ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bãi xe ô tô và mô tô.

- Đối với hoạt động thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hộ kinh doanh và đối tác tại Khu du lịch núi Bà Đen.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện; bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, tìm kiếm ký thêm nhiều hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực cải tạo chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác.

Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với giá cả thị trường nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến của CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh hiện hành. Về việc quy định nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả tình hình kiểm soát năm 2022 như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

I/ Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2022-2026), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 21/6/2022)
2. Ông Bùi Minh Nam - Thành viên (Bổ nhiệm 21/6/2022)
3. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên (Bổ nhiệm 21/6/2022)

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2022 vừa qua, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị – Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát tổ chức họp 03 lần để tiến hành triển khai các nội dung kế hoạch giám sát, kiểm tra kế toán tài chính, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thường xuyên theo định kỳ.

Công tác kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Công tác kiểm soát vừa tự thực hiện vừa phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, từ đó đề xuất hoàn thiện dần công tác quản lý kinh doanh, công tác kế toán quản trị đáp ứng cho tiến trình phát triển công ty.

II/ Nội dung đã thực hiện kiểm soát:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

a/ Đối với Hội đồng quản trị:

- Về chấp hành Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triệu tập 06 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 05 nghị quyết nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và ban hành Nghị quyết Đại hội.



- Hội đồng quản trị có những chủ trương xử lý và định hướng kịp thời trong hoạt động kinh doanh, Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh tiếp tục tập trung khai thác và mở rộng các dịch vụ như: Dịch vụ giữ xe, dịch vụ vệ sinh, cảnh quan; Duy trì dịch vụ dịch vụ cho thuê mặt bằng và cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát tại Núi Bà.

b/ Đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Nhìn tổng thể công tác điều hành kinh doanh của Công ty năm 2022 đảm bảo mang lại hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện năm 2022 là 51.888.948.640 đồng, tăng 611,89 % so với cùng kỳ năm 2021 (Lợi nhuận trước thuế thực hiện hợp nhất năm 2021 là 7.288.882.506 đồng).

Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh ở Công ty mẹ năm 2022 là 18.082.310.992 đồng tăng 110,37 % so với cùng kỳ năm 2021 (Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ năm 2021 là 8.595.613.208 đồng).

b.1/ Các mặt làm được:

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 đề ra. Tiếp tục thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ vệ sinh, tạo cảnh quang trên đỉnh Núi Bà tạo nguồn thu ổn định cho Công ty; Duy trì và tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động trong suốt thời gian dài diễn ra đại dịch covid 19; Tổ chức thành công Hội xuân Núi Bà 2022. Góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 mà Đại hội đồng cổ Đông đã đề ra....

- Tổ chức bộ máy vận hành gọn nhẹ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, tạo được sự an tâm cho du khách khi đến tham quan tại núi Bà

- Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng đề ra biện pháp điều chỉnh như: Duy trì thực hiện cho khách ra vào một cổng chính vào những ngày thấp điểm nhằm tiết giảm chi phí và ổn định trật tự khu vực phía ngoài cổng sau; Tổ chức bộ máy nhân sự, ngày giờ công phù hợp để giải quyết những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhằm bảo toàn và phát triển vốn Công ty

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầu tư Xe ép rác, xe chở rác, Xe bồn tưới cây với tổng trị giá 4.058.570.826 đồng nhằm phục vụ cho công tác vệ sinh và cảnh quan.

b.2/ Các mặt còn hạn chế :

Một số bộ phận chưa thực hiện tốt công việc chuyên môn của mình, như Bộ phận xe điện chưa thực hiện các biện pháp an toàn trong việc đưa rước khách bằng xe điện; Bộ phận tính lương chưa xác định chính xác tiền công người lao động. Các sự việc đã được Ban kiểm soát kiểm tra báo cáo lãnh đạo Công ty và được chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

Tài sản Máy phát điện YMG18SL có Nguyên giá 224,247,267 đồng, giá trị còn lại tại ngày 31/12/2022 là 36,028,779 đồng. Tài sản này đặt tại văn phòng cũ Công ty tại số 1253 đường CMT8, từ khi di dời văn phòng Công ty về Núi Bà không được sử dụng. Công ty chưa có hướng xử lý, sử dụng hiệu quả tài sản.

2/ Kiểm tra tài chính, kế toán:

a/ Đánh giá công tác tổ chức kế toán:

- Kế toán đơn vị áp dụng các chế độ, phương pháp kế toán phù hợp với Luật Kế toán Việt Nam; Báo cáo Tài chính năm 2022 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Đối với tài liệu, số liệu phản ánh trên Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh đã được kiểm toán bởi

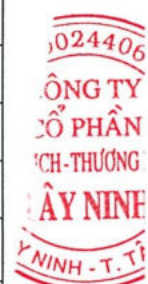
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá Báo cáo Tài chính của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và đúng quy định.

b/ Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2022:

b.1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất Công ty mẹ - Công ty CP Du lịch Thương mại Tây Ninh.

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2021	KH 2022	So sánh KH 2021 (%)	So sánh 2022/2021 (%)
1. Tổng Doanh thu	176.082.195.195	94.618.967.186	116.182.000.000	151,56	86,10
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	145.229.483.675	64.832.123.395			124,01
1.2 Doanh thu tài chính	28.483.908.758	27.964.676.846			1,86
1.3 Doanh thu khác	2.368.802.762	1.822.166.945			30,00
2. Tổng chi phí	124.193.246.555	87.330.084.680	116.093.000.000	106,98	42,21
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.180.692.727	75.143.924.785			37,31
2.2 Chi phí bán hàng	9.824.814.082	2.297.653.933			327,60
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.277.865.121	9.152.603.985			12,29
2.4 Chi phí tài chính					
2.5 Chi phí khác	909.874.625	735.901.977			23,64
3. Lợi nhuận trước thuế	51.888.948.640	7.288.882.506	9.979.000.000	519,98	611,89
4. Chi phí thuế TNDN	10.467.069.728	1.082.939.551			866,54
5. Lợi nhuận sau thuế	41.421.878.912	6.205.942.955	9.979.000.000	415,09	567,46
5.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	26.916.743.459	5.399.874.586			398,47
5.2. LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	14.505.135.453	806.068.369			1.699,49
6. Tổng tài sản	449.608.193.401	405.600.811.219			10,85
7. Vốn chủ sở hữu	410.089.008.282	380.940.509.370			7,65
Vốn điều lệ (VĐL)	45.702.100.000	45.702.100.000			
8. Nợ phải trả	39.263.957.245	24.002.184.510			63,58
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	5.890	1.182			398,47



b.2/ Chỉ tiêu Tài chính Công ty mẹ - Công ty CP Du Lịch Thương mại Tây Ninh

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2021	KH 2022	So sánh KH 2022 (%)	So sánh 2022/2021 (%)
1. Tổng Doanh thu	104,672,761,795	46,723,533,824	72,044,000,000	145.29	124.03
1.1 Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ	93,506,533,333	35,434,712,603			163.88
1.2 Doanh thu tài chính	8,797,425,700	9,466,654,825			-7.07
1.3 Doanh thu khác	2,368,802,762	1,822,166,396			30.00
2. Tổng chi phí	86,590,450,803	38,127,920,616	57,725,000,000	150.01	127.11
2.1 Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	78,284,918,414	30,106,955,111			160.02
2.2 Chi phí bán hàng	1,445,729,751	1,586,522,553			-8.87
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,121,565,971	5,713,030,220			7.15
2.4 Chi phí tài chính					
2.5 Chi phí khác	738,236,667	721,412,732			2.33
3. Lợi nhuận trước thuế	18,082,310,992	8,595,613,208	14,319,000,000	126.28	110.37
4. Chi phí thuế TNDN	3,002,654,198	773,720,249			288.08
5. Lợi nhuận sau thuế	15,079,656,794	7,821,892,959	14,319,000,000	105.31	92.79
6. Tổng tài sản	132,289,248,562	122,979,398,697			7.57
7. Vốn chủ sở hữu	115,747,261,735	109,808,024,941			5.41
Vốn điều lệ (VDL)	45,702,100,000	45,702,100,000			
8. Nợ phải trả	16,286,758,953	12,513,256,417			30.16
9. Tỷ lệ trả Cổ tức/ VDL		20%	20%		

3. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 đề ra. Cụ thể như sau:

3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022:

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Công ty: Thực hiện tăng 519,98% so với lợi nhuận kế hoạch, tăng 611,89% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2021, dẫn đến chỉ số lãi cơ bản/ cổ phiếu năm 2022 tăng 398,47 % so với năm 2021.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh riêng Công ty mẹ: chỉ số lợi nhuận đạt 126,28 % so với kế hoạch và tăng 110,37 % so với cùng kỳ năm 2021. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 giảm, được kiểm soát lượng khách đến Khu du lịch núi Bà tăng dẫn đến các các dịch vụ và hàng hóa tại Núi Bà tiêu thụ tăng.

- Thực hiện trích lập mức chi trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2022 là 20% vốn điều lệ, tương ứng 9.140.420.000 đồng, đã chi trả 9.095.020.000 đồng đạt 99,50%. Các khoản tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 là 1.551.144.000 đồng

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 (Hợp đồng số 280622/HĐTC.FIS2 ngày 28/06/2022)

3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2022

- Năm 2022 tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh, Chi nhánh Sun World Bà Đen như: Hợp đồng thực hiện dịch vụ vệ sinh; Hợp đồng tạo cảnh quang chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; Hợp đồng vận chuyển khách ...

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty Cổ phần Sân Gòn Bà Nà Suối Mơ.(Nghị quyết HĐQT số 05/2022, số 41/2022)

- Thực hiện gia hạn thời gian cho vay thêm 06 tháng đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời.(Nghị quyết HĐQT số 08/2022, số 44/2022)

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 (Nghị quyết HĐQT số 44/2022)

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã phối hợp hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

5. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 là 461.620.841 đồng. Trong đó Công tác phí là 34.420.841 đồng; Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 427.200.000 đồng, chi tiết như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng cộng	Trong đó	
				Tiền lương	Thù lao
1	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS	165.600.000	165.600.000	
1	Bùi Minh Nam	Thành viên BKS	189.600.000	165.600.000	24.000.000
2	Lý Bình Hòa	Thành viên BKS	48.000.000		48.000.000
3	Bùi Thị Lâu	Thành viên BKS	24.000.000		24.000.000
	Cộng		427.200.000	331.200.000	96.000.000

B. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và vận dụng hệ thống các quy trình trong thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban/ bộ phận trong công ty

- Xem xét ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của đơn vị kiểm toán;

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

- Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ

- Họp Ban Kiểm soát 03 lần/năm để thực hiện triển khai công tác kiểm soát cũng như thông nhất các nội dung kiến nghị Ban điều hành;

II. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 2023:

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát là :	468.000.000 đồng
Gồm: - Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát:	331.200.000 đồng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:	96.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, đi lại kiểm tra, giám sát:	40.800.000 đồng

C. Kiến nghị:

Tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động kinh doanh đã đạt được, Ban Kiểm soát khuyến nghị như sau:

1/ Đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ban Giám đốc có kế hoạch mở rộng đầu tư vườn ươm để sản xuất hoa kiểng đáp ứng việc mở rộng tôn tạo cảnh quang khu vực chân núi và đỉnh núi; Cần thực hiện trang bị bổ sung dụng cụ vệ sinh đảm bảo việc thực hiện phân loại rác thải đúng quy định theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020;

- Ban Giám đốc cần có giải pháp sử dụng tài sản Máy phát điện YMG18SL có hiệu quả.

2/ Đối với hoạt động điều hành các Phòng, bộ phận:

- Các Trưởng Phòng, Bộ phận cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc các thành viên trong tổ, nâng cao ý thức người lao động có trách nhiệm trong công việc. Hạn chế các sai sót có thể xảy ra, nhằm tránh gây thiệt hại và lãng phí tài sản của công ty

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động 2023, Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Thành viên BKS



Lý Bình Hòa



Số: 220323.012/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 22 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo báo cáo tài chính hợp nhất.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2023-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Phạm Hùng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2893-2020-002-1

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		425.543.312.209	377.883.155.078
110	I. Tiền và tương đương tiền	3	12.669.545.050	61.678.264.111
111	1. Tiền		3.669.545.050	1.748.264.111
112	2. Các khoản tương đương tiền		9.000.000.000	59.930.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		36.465.000.000	9.305.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	36.465.000.000	9.305.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		366.224.788.711	305.066.994.621
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	3.989.301.106	1.031.952.738
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		793.451.725	465.350.410
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	343.000.000.000	293.300.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	18.442.035.880	10.269.691.473
140	IV. Hàng tồn kho		8.143.131.442	1.490.135.682
141	1. Hàng tồn kho	8	8.143.131.442	1.490.135.682
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.040.847.006	342.760.664
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		359.863.569	47.643.176
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		790.443.256	295.117.488
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	13	890.540.181	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		24.064.881.192	27.717.656.141
220	I. Tài sản cố định		21.674.115.626	25.050.333.199
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	21.674.115.626	25.022.555.420
222	- Nguyên giá		318.168.447.207	314.286.104.891
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(296.494.331.581)	(289.263.549.471)
227	2. Tài sản cố định vô hình	9	-	27.777.779
228	- Nguyên giá		125.000.000	125.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(125.000.000)	(97.222.221)
230	II. Bất động sản đầu tư	11	1.871.370.003	2.155.628.738
231	- Nguyên giá		4.246.520.993	4.246.520.993
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.375.150.990)	(2.090.892.255)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		27.053.946	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		27.053.946	-
260	IV. Tài sản dài hạn khác		492.341.617	511.694.204
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		492.341.617	511.694.204
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		449.608.193.401	405.600.811.219



Số: 220323.011/BCTC.FIS2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được lập ngày 22 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



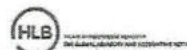
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2023-002-1

Nguyễn Phạm Hùng
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2893-2020-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Vietnam



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		97.579.066.368	88.890.723.521
110	I. Tiền và tương đương tiền	3	10.767.075.261	19.201.815.095
111	1. Tiền		1.767.075.261	901.815.095
112	2. Các khoản tương đương tiền		9.000.000.000	18.300.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5	11.000.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		11.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		73.008.879.396	68.972.976.782
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	4.235.076.110	1.009.672.738
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		479.819.725	433.432.810
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	67.000.000.000	67.000.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	1.293.983.561	529.871.234
140	IV. Hàng tồn kho	8	2.530.000.109	619.099.826
141	1. Hàng tồn kho		2.530.000.109	619.099.826
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		273.111.602	96.831.818
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	217.008.362	17.396.035
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	79.435.783
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	56.103.240	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		34.710.182.194	34.088.675.176
220	I. Tài sản cố định		7.710.727.416	6.535.002.716
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	7.710.727.416	6.535.002.716
222	- Nguyên giá		23.022.964.966	18.964.394.141
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(15.312.237.550)	(12.429.391.425)
230	II. Bất động sản đầu tư	11	1.871.370.003	2.155.628.738
231	- Nguyên giá		4.246.520.993	4.246.520.993
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.375.150.990)	(2.090.892.255)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		27.053.946	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		27.053.946	-
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	5	24.931.910.430	24.931.910.430
251	1. Đầu tư vào công ty con		24.931.910.430	24.931.910.430
260	V. Tài sản dài hạn khác		169.120.399	466.133.292
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	169.120.399	466.133.292
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		132.289.248.562	122.979.398.697

Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng,
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty mẹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Thực hiện các quy định về điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất hàng năm của Công ty.

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023.

Căn cứ Thư chào giá phí kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2023 của các công ty kiểm toán:

1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC: Giá chào phí kiểm toán là 80.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội: Giá chào phí kiểm toán là 110.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

3/ Công ty Kiểm toán TVASC Việt Nam: Giá chào phí kiểm toán là 100.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.


Xét thấy: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 cho các công ty niêm yết và công ty đại chúng, có mức chào giá kiểm toán thấp nhất. Đồng thời năm 2021, 2022 vừa qua, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Công ty.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Riêng và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2023 cho Công ty Cổ Phần Du lịch Thương Mại Tây Ninh.

Giá phí kiểm toán là 80.000.000 đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

TM. BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Bình Hòa



Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước, Phường Ninh
Thành, Thành phố Tây Ninh, Việt Nam

V/v: Đề xuất dịch vụ Soát xét kỳ bán niên 6 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thưa Quý Công ty,

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ("Quý Công ty") đối với dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Hãng kiểm toán AASC.

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cho mục tiêu Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ bán niên kết thúc ngày 30/06/2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cùng với hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất mức phí cho dịch vụ nêu trên là: **80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng)**, mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng với trình độ và kinh nghiệm của mình, cùng với sự hợp tác chặt chẽ của Quý Công ty, các dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho hoạt động của Quý Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, FIS2.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Thị Ngọc Dung



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TVASC VIỆT NAM
TVASC VIET NAM AUDITING COMPANY CO., LTD

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

V/v: *Bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2023, kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 và đề xuất mức phí*

Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (“Quý Công ty”) lời chào trân trọng.

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch thực hiện soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất mức phí cho dịch vụ này là 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng). Giá phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Rất mong được hợp tác cùng Quý Công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!



Dương Văn Nam
Tổng Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 173 đường K2, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: Số 84, đường Đinh Châu, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Phía Nam: 245H Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0912.070.858 và 0996.846.999

Điện thoại: 0246.253.2883

Email: tvasc.vn@gmail.com

Ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Số 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh
Thành, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Đề xuất cung cấp dịch vụ
Soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2023 và
Kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2023 - 31/12/2023
của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội - HanoiAC. Chúng tôi xin gửi tới Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh Thư chào hàng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính kỳ bán niên 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2023 - 31/12/2023.

Hanoi AC cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, thực hiện công việc đúng thời hạn và với mức giá phí hợp lý. Chúng tôi hiểu rằng trong khi mức phí của chúng tôi phải ở mức độ cạnh tranh, chúng tôi cũng cần phải đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng việc phân công nhân sự có kinh nghiệm thực hiện công việc, đảm bảo đạt được các mục tiêu kiểm toán.

Khi tính toán mức phí, phương pháp của chúng tôi là ước tính khối lượng công việc quy về thời gian, số lượng chuyên gia của từng cấp bậc nhân viên; sao cho đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và mức phí cạnh tranh nhưng không vi phạm các nguyên tắc nghề nghiệp như độc lập, khách quan, chính trực.

Dựa trên phương pháp tính toán chi phí như trên, chúng tôi đề xuất phí cho dịch vụ nêu trên là **110.000.000 VND**.

Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT.

Nếu Quý Công ty có bất kỳ câu hỏi nào đối với Thư chào hàng này, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận chi tiết hơn. Chúng tôi hy vọng cùng với Quý Công ty xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và trợ giúp Quý Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.



Triệu Văn Giáp
Tổng Giám đốc
Thay mặt và đại diện Hanoi AC

Số: 25 /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	GHI CHÚ
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	45,702,100,000	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	104,672,761,795	
3	GIÁ VỐN	đồng	78,284,918,414	
4	LÃI GỘP	đồng	26,387,843,381	
5	CHI PHÍ	đồng	8,305,532,389	
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	18,082,310,992	
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	15,079,656,794	
8	TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	45,507,755,522	
8.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	30,428,098,728	
8.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	15,079,656,794	
9	TRẢ CỔ TỨC			
9.1	- Tỷ lệ	%	20	
9.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	9,140,420,000	
10	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TẠI ĐẦU TƯ		36,367,335,522	
11	Số lao động bình quân	người	87	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị Công ty xem xét ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: 26 /2023/TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; mức thù lao/phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2023)	Số tháng	Lương năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

2. Thù lao/Phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2022)	Mức thù lao /phụ cấp tháng (năm 2023)	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao/phụ cấp năm 2023
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

TỜ TRÌNH

**Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát,
nhiệm kỳ 2022 – 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát (Đơn đính kèm),

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2026, gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Ông Lý Bình Hòa - Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 22/6/2021,

- Tôi tên: **Lý Bình Hòa**

- Số CMND: 072070009739 cấp ngày 27/12/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC.

- Địa chỉ thường trú: 38 hẻm 2, Võ Thị Sáu, Khu Phố 4, Phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Lý do: Được phân công nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Tây Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2023

Người viết đơn



Lý Bình Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 48 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
(lần thứ VIII)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty (*Kèm theo Bản nội dung chi tiết sửa đổi*).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thảo luận và thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DL-TM TÂY NINH**

Số: 29 /2023/QC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2022– 2026)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 22/6/2021,

Quy chế này quy định việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết tại Công ty.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

2. Trường hợp số ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên Ban kiểm soát.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

a) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Khoản 1, Điều 39 của Điều lệ Công ty là 03 thành viên, thành viên Ban kiểm soát là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm;



b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 38 của Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát :

- Đơn ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu và các bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn.
- Trường hợp tự ứng cử: Bổ sung giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu (*Căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ*).

Điều 4. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ bên dưới để đảm bảo chúng tôi nhận được trước ngày 09/6/2023.

- Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh - Phòng Hành chính – Nhân sự .

- Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: (84-276) 3822376 - 3822538

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Cách thức tiến hành bầu cử:

1. Cổ đông có thể tự bầu cử theo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà mình nắm giữ hoặc các cổ đông có thể nhóm lại và ủy quyền cho người đại diện

thực hiện bầu cử. Giấy ủy quyền ghi rõ danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu và chữ ký của tất cả cổ đông có tên trong danh sách. Giấy ủy quyền này phải gửi cho Ban bầu cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

2. Cổ đông là pháp nhân, cổ đông là thể nhân phải có giấy ủy quyền hợp lệ thì người được ủy quyền mới được quyền bỏ phiếu.

3. Ban bầu cử:

a) Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị;

b) Nhiệm vụ của Ban bầu cử là tổ chức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế này;

c) Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

4. Hình thức bầu cử:

a) Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát;

b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

5. Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát:

a) Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát được in bằng giấy màu Xanh do Ban Kiểm phiếu phát ra.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Tên cổ đông hoặc tên đại diện nhóm cổ đông;

- Số lượng cổ phần sở hữu;

- Tổng số phiếu bầu;

- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Ban Kiểm soát được ghi theo thứ tự A,B,C...

c) Trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi lại phiếu bầu khác.

6. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức như quy định tại Khoản 5 Điều 5 của Quy chế này, được ghi đầy đủ nội dung như trên và có đóng dấu Công ty;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử vào Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào được in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát;

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát ($Tổng\ số\ phiếu\ bầu = Số\ cổ\ phần\ sở\ hữu + số\ cổ\ phần\ được\ ủy\ quyền\ (nếu\ có) \times số\ lượng\ bầu\ thành\ viên\ Ban\ Kiểm\ soát$).

7. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không hợp lệ là những phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện theo tại Khoản 6;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội.

2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi được Chủ tịch đồng ý ra hiệu lệnh.

3. Trình tự bỏ phiếu trước tiên là Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, sau đó đến dãy bàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tiếp tục cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu là kết thúc việc bỏ phiếu.

4. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử:

1. Những người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng thành viên theo quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng bầu vào thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế này thì ứng cử viên có số hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

Điều 8. Lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát trước Đại hội.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại trong bầu cử:


Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm có 9 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



**THẺ LỆ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được bổ sung, sửa đổi lần VII ngày 22/6/2021,

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2023 thống nhất thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 23/5/2023.

Điều 2. Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Ban Kiểm soát:

Đối tượng được ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát đã thông qua Đại hội.

Điều 3. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên bổ sung Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

3. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu). Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu như nêu trên.

4. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất, do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu bầu cử.



2. Danh sách ứng cử viên được ghi đầy đủ họ tên và được sắp xếp theo thứ tự thứ tự: A, B, C...

3. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát được in trên nền giấy có màu *Xanh*.

4. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (*trung ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền*) đã được đăng ký.

Điều 5. Ban bầu cử:

1. Ban bầu cử gồm có 03 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua là những người không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu cử vào Ban Kiểm soát.

2. Ban bầu cử có Trưởng ban và các thành viên làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 6. Bầu cử:

1. Trước khi bầu cử, Ban Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

2. Việc bầu cử được tiến hành sau khi đã hướng dẫn, được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có nội dung và hình thức theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026;

b) Phiếu bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách bầu vào thành viên Ban Kiểm soát mà Đại hội đã thông qua và không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu bầu;

c) Phiếu bầu đủ hoặc không đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát. Số ứng cử viên bầu tối đa theo Đại hội đã thông qua là 01 người;

d) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát ($Tổng\ số\ phiếu\ bầu = (số\ cổ\ phần\ sở\ hữu + số\ cổ\ phần\ được\ ủy\ quyền) \times số\ lượng\ bầu\ thành\ viên\ Ban\ Kiểm\ soát$).

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Là phiếu bầu không thỏa mãn những điều kiện tại Khoản 1, Điều 7 của Thẻ lệ này;

b) Phiếu bầu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu hoặc tự ý ghi thêm tên người không có tên trong danh sách ứng cử và đề cử mà Đại hội đã thông qua;

c) Phiếu bầu có số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban Kiểm soát cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 8. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

1. Việc kiểm phiếu do Ban Bầu cử thực hiện và kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Những ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu tính từ cao đến thấp lấy đủ số lượng bầu theo Đại hội thông qua (*Ban kiểm soát: 01 người*);

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để cho đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa những ứng cử viên này để xác định người trúng cử.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, số phiếu hợp lệ, tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, tỷ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng, tỷ lệ số phiếu trắng, số phiếu bầu và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào thành viên Ban Kiểm soát và xác định danh sách thành viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội.

Thế lệ bầu cử này gồm có 09 Điều, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, cổ đông có thể đôn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu.

2. Cách thức bầu:

2.1. Xác định tổng số phiếu bầu:

Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức như sau:

Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) x số thành viên được bầu.

2.2. Cách thức ghi phiếu:

Cổ đông có thể ghi toàn bộ tổng số phiếu bầu hoặc một phần cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông.

Ví dụ: Bầu 01 thành viên trong số 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát:

Số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết là 10.000 cổ phần x 3, như vậy **tổng số phiếu bầu là 30.000 phiếu bầu.**

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có thể ghi số phiếu bầu theo một trong các cách ghi như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau
1	Nguyễn Văn A	10.000	20.000	5.000	15.000
2	Nguyễn Văn B	10.000	10.000	5.000	10.000
3	Nguyễn Văn C	10.000		20.000	5.000
	Cộng	30.000	30.000	30.000	30.000

* **Lưu ý:** Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm cộng lại bằng tổng số phiếu bầu

ghi trên phiếu bầu, nếu cộng lại có sai lệch so với tổng phiếu bầu thì phiếu bầu đó không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông. Tổng số phiếu bầu trên từng phiếu bầu khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ hoặc đại diện. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu;

- Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ được thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Trên đây là Hướng dẫn phương thức bầu đôn phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Kính mong cổ đông thực hiện bầu cử theo hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2023

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 – 2026

T T	Họ và Tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP năm giữ
1	Bùi Thị Lâu	07/6/1985	Nữ	052185015573, ngày cấp: 17/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC	Tổ 27A, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Cử nhân Kế toán	Ban Thanh tra - Tập đoàn Sun Group	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thanh Trung

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022 - 2026

Hôm nay, vào lúc 11h05, ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát Đại hội kiêm thành viên Ban Bầu cử, có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Linh – Trưởng Phòng KD-DV-VH- Trưởng ban

2. Bà Trần Thị Phụng - Kế toán trưởng - Thành viên

3. Ông Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự - Thành viên

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 người, số cổ phần sở hữu: 4.095.710 cổ phần, đạt 89,62%

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 15 người, số cổ phần sở hữu: **4.095.710** cổ phần, đạt 100%

*** Hội nghị tiến hành bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu

- Tổng số phiếu thu vào: 15 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đạt 100 %

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0 %

*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
1	Bùi Thị Lâu	4.042.810	98,70%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu ông/bà:

1 Bà Bùi Thị Lâu

trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 20 , cùng ngày./.

BAN BẦU CỬ

Thành viên

Tai
Nguyễn Tài Tài

Thành viên

Như
Trần Thị Phương

Trưởng Ban

Như
Nguyễn Duy Linh

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**

Địa chỉ: **1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: **3900244068**; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/8/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 11h10, ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là: 4.095.710 cổ phần/4.570.210 cổ phần, chiếm 89,62%.

* Đại hội đã nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử Đại hội gồm 03 thành viên có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Linh – Trưởng Phòng KD-DV-VH- Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phượng - Kế toán trưởng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự - Thành viên

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 15 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội bao gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2023:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710



Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

1.4. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

2. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2023:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

3. Thông qua phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

5. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.095.710

Số cổ phần tán thành: 4.095.710, chiếm 100%

Số cổ phần không tán thành: 0, chiếm 0 %

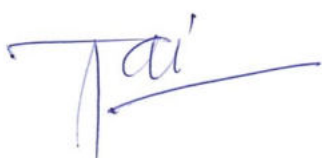
Số cổ phần không có ý kiến: 0, chiếm 0 %

Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0 %

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2023./.

BAN KIỂM PHIẾU

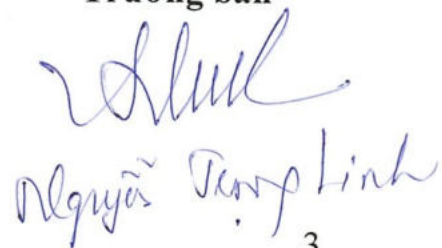
Thành viên


Nguyễn Tài Tài

Thành viên


Trần Thị Phương

Trưởng ban


Nguyễn Thanh Linh



Số: 31./2023/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/8/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 140 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần
- Hiện diện: 20 cổ đông; sở hữu: 4.095.710 cổ phần
- Vắng mặt: 120 cổ đông; sở hữu 474.500 cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

3.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

3.3. Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.



5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 140 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 20 cổ đông; sở hữu: 4.095.710 cổ phần, chiếm 89,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VII ngày 22 tháng 6 năm 2021, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2023 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Ông Nguyễn Trọng Linh - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dịch vụ - Vận hành - Không là Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Trần Thị Phượng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

8.3. Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Các Báo cáo, bao gồm:

- a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2023.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2023.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.

1.5. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên ban kiểm soát.

1.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

Ý kiến 1: Việc tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty thường diễn ra cuối quý 2 hàng năm nên việc nắm bắt thông tin hoạt động của Công ty đối với cổ đông không được kịp thời, đề nghị Công ty sắp xếp Đại hội trong quý 1 hàng năm.

Ý kiến 2: Đề nghị Công ty cho biết cơ cấu vốn của đơn vị hiện tại, vốn của Nhà nước còn ở Công ty hay không ?

Ý kiến 3: Các hoạt động kinh Doanh của Công ty chủ yếu là ngành dịch vụ và thương mại tập trung tại khu du lịch núi Bà Đen, chưa có sự phát triển ra thị trường bên ngoài, nhất là ngành kinh tế biên mậu tại các cửa khẩu giữa Tây Ninh với Campuchia. Công ty cho biết vì sao Công ty không đầu tư phát triển ra thị trường bên ngoài?.

Ý kiến 4: Đề nghị Công ty xem lại số liệu trong báo cáo trình Đại hội về tỷ lệ chia cổ tức đã thực hiện của Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2021, theo báo cáo là 10% là không đúng.

Ý kiến 5: Lượng khách du lịch đến với núi Bà Đen trong những tháng đầu năm 2023 tăng so với năm 2022. Tuy nhiên, trong kế hoạch kinh Doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2023 xây dựng Doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2022 là chưa phù hợp. Đề nghị Công ty làm rõ thêm ?.

Ý kiến 6: Theo kế hoạch tài chính năm 2023 Công ty trình Đại hội thì khoản lợi nhuận năm trước chuyển sang là 36,36 tỷ đồng, Công ty nên nghiên cứu đầu tư thêm lĩnh vực nào đó hoặc góp vốn cổ phần vào Tập đoàn Sun group để góp phần mang lại lợi nhuận tăng thêm cho Công ty.

Ý kiến 7: Công ty cần giải quyết bài toán xung đột khi mà trên cùng 01 mảnh đất mà có nhiều đơn vị đầu tư, quản lý.

Ý kiến 8: Vấn đề trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty xem xét trả trên hiệu quả kinh Doanh của Công ty đạt được hàng năm. Nếu kết quả kinh Doanh đạt vượt kế hoạch thì lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được trả tăng theo tỷ lệ tương ứng. Ngược lại nếu kết quả kinh Doanh đạt giảm so vượt kế hoạch thì lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được trả giảm theo tỷ lệ tương ứng.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

Ý kiến 1: Hàng năm, trong quý 1 Công ty phải tập trung thực hiện công tác phục vụ Lễ Hội xuân núi Bà Đen, sang tháng tháng 4 thì chuẩn bị phục vụ lễ 30/4 và 1/5, nên Công ty không kịp tập hợp số liệu, lập các báo cáo tổng kết cho Đại hội kịp thời. Do đó, Công ty phải dời sang quý 2 cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Ý kiến 2: Như quý cổ đông đã biết giữa năm 2018 Công ty đã thoái 100% vốn Nhà nước tại Công ty CP du lịch – thương mại Tây Ninh. Nên hiện tại Công ty chỉ còn 100% phần vốn của tư nhân nắm giữ.

Ý kiến 3: Trước đây, Công ty CP du lịch – thương mại Tây Ninh cũng đã đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực như: khách sạn, dịch vụ lữ hành, liên Doanh góp vốn với Công ty gạch ngói Tây Ninh; về thương mại thì trước đây Công ty có kinh Doanh mặt hàng nông sản (đậu nành, hạt điều), thuốc lá, là nhà phân phối các mặt hàng bia, nước suối, nước ngọt tại thị trường Tây Ninh. Tuy nhiên, đánh giá lại sau nhiều năm hoạt động ở thị trường bên ngoài, Công ty nhận thấy chỉ có được phần Doanh thu, còn lợi nhuận đạt được rất thấp, đôi lúc lợi nhuận bị âm. Vì thế Ban Lãnh đạo Công ty quyết định tập trung phát triển kinh Doanh dịch vụ, hàng hóa tại khu du lịch núi Bà Đen, đảm bảo mang lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty.

Ý kiến 4: Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến góp của quý cổ đông, sẽ yêu cầu bộ phận soạn thảo điều chỉnh lại tỷ lệ chia cổ tức đã thực hiện của Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2021 là 5%.

Ý kiến 5: Như Quý cổ đông đã biết, trong những năm qua hoạt động kinh Doanh của Công ty chủ yếu là kinh Doanh dịch vụ bãi xe, xe điện và cung cấp cấp hàng hóa cho hộ kinh Doanh tại núi Bà Đen, và cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, trang trí cảnh quan cho các đơn vị trong khu du lịch núi Bà Đen. Mặc dù lượng khách đến núi Bà có tăng nhưng mảng dịch vụ mà Công ty ký hợp đồng với đối tác thì không tăng nên Doanh thu của Công ty cũng không tăng. Bên cạnh do ảnh hưởng tình hình khó khăn về kinh tế nói chung nên mức chi tiêu của du khách cũng giảm kéo theo hoạt động kinh Doanh dịch vụ xe điện và hàng hóa của Công ty cũng giảm theo. Vì thế trong kế hoạch kinh Doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 doanh thu và lợi nhuận đề ra giảm so với năm 2022.

Ý kiến 6: Hiện tại tình hình kinh tế năm 2023 đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, vì thế Công ty cần cân nhắc khi tiến hành đầu thêm những lĩnh vực mới để bảo toàn nguồn cho Công ty và cổ đông. Trong thời gian tới khi tình hình kinh tế ổn định lại, Công ty sẽ xem xét làm đại lý bán vé cấp treo. Đối với việc góp vốn cổ phần với Tập đoàn Sun group, Công ty xét thấy chưa cần thiết do hiện Sun group đang trong giai đoạn tập trung đầu tư các dự án tại núi Bà, việc mang lại Doanh thu và lợi nhuận chưa có nên Công ty chưa thể tham gia góp vốn.

Ý kiến 7: Theo quan điểm của Công ty, thì mỗi đơn vị hoạt động trong khu du lịch núi Bà Đen đều có một chức năng, nhiệm vụ riêng, phối hợp lại để cùng tạo nên khối thống nhất, hoạt động đồng bộ và hỗ trợ cho nhau. Do đó, theo Công ty thì chúng không có xung đột lẫn nhau.

Ý kiến 8: Hội đồng quản trị Công ty xét thấy hoạt động kinh Doanh của Công ty trong năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế để tiết giảm một phần chi phí cho Công ty, Hội đồng quản trị quyết định không tăng mức lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2023 mà giữ nguyên như năm 2022.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2023.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2023	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	Tổng doanh thu	168,253	
	Lợi nhuận trước thuế	35,546	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	Tổng doanh thu	109,000	
	Lợi nhuận trước thuế	18,107	
	Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2022 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	18.107.310.000	
03	Lợi nhuận sau thuế	15.099.656.000	
04	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.6. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2023.

4.7. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023, thời gian thực hiện từ 01/01/2023 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

40
T
AN
ONC
IN
T.Y

b. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

4.8. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.

4.9. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

5. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội nhất trí 100% bầu thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu tròn. Như vậy, Đại hội giới thiệu 01 ứng cử viên thành viên bầu vào Ban kiểm soát để bầu tín nhiệm.

* Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng cử: Không có.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 01 ứng viên bầu vào Ban kiểm soát có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Bùi Thị Lâu	Không là Cổ đông Công ty	0	

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:
 - + Số phiếu phát ra: 15 phiếu
 - + Số phiếu thu vào: 15 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Bùi Thị Lâu	4.042.810	98,70%
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Bà Bùi Thị Lâu

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 40 phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ



Phan Thanh Trung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VII ngày 22/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	176,082	168,253
	- Lợi nhuận trước thuế	51,889	35,546
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	104,672	109,000
	- Lợi nhuận trước thuế	18,082	18,107
	- Cổ tức (%)	20	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.



Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2023.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

TT	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	18.082.310.992	18.107.310.000
03	Lợi nhuận sau thuế	15.079.656.794	15.099.656.000
04	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

7.2. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
	TỔNG CỘNG				396.000.000

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Ông Lý Bình Hòa – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10: Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Bà Bùi Thị Lâu – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được biểu quyết thông qua 4.095.710 cổ phần, đạt 89,62%

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

